



2023年11月27日

各位

会社名 ジャパンワランティサポート株式会社
代表者名 代表取締役社長 庄司 武史
(コード番号：7386 東証グロース市場)
問合せ先 取締役管理部長 松井 雅由
(TEL 052-212-9942)

役員人事に関するお知らせ

本日開催の当社取締役会において、取締役の異動について下記の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本役員人事につきましては、2023年12月19日開催予定の第14期定時株主総会及びその後の取締役会の承認を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 第14期定時株主総会に付議する取締役候補者6名

氏名	現役職	備考
庄司 武史	代表取締役社長	重任
小田 則彦	取締役営業部長	重任
松井 雅由	取締役管理部長	重任
若月 光博	取締役	重任
水野 信勝	—	新任
森 千年	社外取締役	重任

2. 役員の変動

(1) 新任取締役候補者

氏名	新役職	現役職
<small>みずの のぶかつ</small> 水野 信勝	社外取締役	—

(注) 水野氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、同氏が社外取締役として選任が承認された場合、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職
<small>いわもと かずよし</small> 岩本 一良	社外取締役

3. 異動予定日

2023年12月19日開催予定の第14期定時株主総会の日

以上